

北京碧水源科技股份有限公司 关于完成选举公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选任谢志华先生为公司第四届董事会独立董事，并提请公司2020年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年2月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2020-014）。

谢志华先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司于2020年2月28日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选任谢志华先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年二月二十八日